

证券代码：603879

证券简称：永悦科技

公告编号：2026-027

永悦科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月15日
- (二) 股东会召开的地点：福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司 三楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	108
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	61,511,875
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	17.1178

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会召集人为公司董事会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

式表决，根据《公司章程》有关规定，本次股东会由副董事长徐伟达先生主持，本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，出席6人；
- 2、董事会秘书姚俊宾先生列席本次股东会；高级管理人员列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	61,014,893	99.1920	247,782	0.4028	249,200	0.4052

- 2、议案名称：《公司 2025 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	61,014,893	99.1920	247,782	0.4028	249,200	0.4052

- 3、议案名称：《公司 2025 年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	61,047,393	99.2448	244,682	0.3977	219,800	0.3575

4、议案名称：《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	60,972,393	99.1229	316,982	0.5153	222,500	0.3618

5、议案名称：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	61,044,693	99.2405	244,682	0.3977	222,500	0.3618

6、议案名称：《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度及担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	61,014,929	99.1921	245,046	0.3983	251,900	0.4096

7、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	61,017,793	99.1967	244,882	0.3981	249,200	0.4052

8、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬、津贴方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,280,561	71.6395	255,046	14.2683	251,900	14.0922

9、议案名称：《关于公司计提 2025 年相关减值准备的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	61,033,293	99.2219	256,082	0.4163	222,500	0.3618

10、议案名称：《关于修订<永悦科技董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	61,014,329	99.1911	248,346	0.4037	249,200	0.4052

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	58,659,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,312,893	81.0865	316,982	11.1129	222,500	7.8006
其中：市值 50 万以下普通股股东	462,425	76.1686	135,182	22.2665	9,500	1.5649
市值 50 万以上普通股股东	1,850,468	82.4163	181,800	8.0970	213,000	9.4867

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的预案》	1,248,025	69.8193	316,982	17.7332	222,500	12.4475
5	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	1,320,325	73.8640	244,682	13.6884	222,500	12.4475
6	《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度及担保的议案》	1,290,561	72.1989	245,046	13.7088	251,900	14.0923
7	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	1,293,425	72.3591	244,882	13.6996	249,200	13.9412
8	《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬、津贴方案》	1,251,561	71.1718	255,046	14.5036	251,900	14.3247
9	《关于公司计提 2025 年相关减值准备的议案》	1,308,925	73.2263	256,082	14.3262	222,500	12.4475

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 6 经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，上述其余议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。议案 8 所涉关联股东均已回避表决。

本次股东会还分别听取了公司独立董事 2025 年度述职报告。本次股东会未对通知和公告以外的事项进行审议。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：尤松 李甫德

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决

程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会
2026年5月16日